

内部監査の実施状況について

(令和2年3月31日現在)

監査対象官署名	監査実施日	主な監察項目	監査結果の概要	講ずる(じられた)措置
甲府労働基準監督署 他2署 及び 甲府公共職業安定所 他6所	令和元年10月11日から 10月31日にかけて実施	・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他	・昨年度と比べ指摘件数は半減したが、職員出勤簿、休暇承認簿、超過勤務命令簿、旅行命令簿等において一部押印漏れ、記載誤り等が見受けられた。 ・出張者、命令権者不在日に出張命令がなされているなど基本的な事務処理の誤りが散見された。	・所属長に対して即時是正指示を行い、基本的な事務処理の徹底と前回監査と同様な指摘が無いように有効な再発防止策を講ずるように指示した。
局内各課室 (全課室)	令和元年12月10日から 12月26日にかけて実施	・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他	・昨年度と比べ指摘件数は微減したが、職員出勤簿、休暇承認簿、超過勤務伺い、旅行命令簿等において一部記載漏れが見受けられた。 ・出張者、命令権者不在日に出張命令がなされているなど基本的な事務処理の誤りが散見された。	・所属長に対して即時是正指示を行い、基本的な事務処理の徹底と前回監査と同様な指摘が無いように有効な再発防止策を講ずるように指示した。